

Denní report - středa 21.06.2023

21.6.2023 - Olga Švepešová Blatáková | Fio bank

Burza ve středu opět oslabila, ČEZ zpět na pátečních cenách před oznámením protinávru dividendy, SRN: Německé akcie v poklesu, USA: S&P 500 -0,52 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (21. června):

aktuální hodnota: 7,00 %

očekávání trhu: 7,00 %

předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu stejně jako včera oslabila -0,5%, index PX tak uzavíral na 1312 bodech. Solidní aktivita byla ke spatření opět pouze na ČEZu (252 mil. Kč). Titul od ranních 1055 Kč zamířil dolů a stabilizoval se kolem 1040 Kč úrovně (-1,2%). Zde pak probíhalo obchodování ve druhé části dne. Teoretická úvaha: akcie se po odečtení předpokládané čisté dividendy (145-21,75) obchodují znovu nedaleko ex dividendové úrovně 920 Kč, stejně jako v předchozích týdnech. Pokud by proběhla restrukturalizace firmy, mohlo by se jednat o zajímavé cenové úrovně akcií. Dnes se nedařilo ani bankám, sentiment na globálních trzích byl mírně negativní. Erste tak neudržela metu 750 Kč (-0,5%). Akcie KB po závěrečné aukci končily na 661 Kč (-0,6%), podobně na 79,50 Kč (-0,6%) ztratila i Moneta. Výjimkou na finančních titulech byla pojišťovna VIG (+0,3%) na 577 Kč. A ztrátám unikla také společnost COLT CZ, její akcie se udržely na 558 Kč (+0,2%).

Podnikové zprávy

Fio banka dnes naposledy přijímá pokyny k úpisu Pilulka Lékárny

Německo

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (květen):

aktuální hodnota: 18,5 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 17,2 %

Popis trhu

Německý index DAX v průběhu středeční seanci odepisoval. Z jednotlivých společností se nejvíce dařilo společnosti Adidas (+4,3 %). Společnost UBS změnila u této společnosti doporučení z "neutral" na "buy". Rovněž se dařilo společnosti Covestro (+3,6 %), kterou má dle agentury Bloomberg převzít ropný gigant z Abu Dhabi. Růst zaznamenala rovněž společnost Commerzbank (+2,0 %). V uplynulé seanci se nedařilo společnosti Merck (-2,7 %), Deutsche Post (-2,6 %) a Vonovia (-2,1 %).

Evropský index STOXX 600 dnes rovněž odepisoval. Největší ztráty zaznamenaly sektory informačních technologií (-1,63 %), realit (-1,49 %) a utilit (-0,76 %). Naopak v zeleném zakončily sektory energií (+1,34 %) a nezbytné spotřeby (+0,07 %).

Eurozóna

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (červen - předběžný): očekávání trhu: -17,0, předchozí hodnota: -17,4

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (16. června):

aktuální hodnota: 0,5 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 7,2 %

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (květen): očekávání trhu: -0,10, předchozí hodnota: 0,07

14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -\$217,1 mld., předchozí hodnota: -\$206,8 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června): očekávání trhu: 258 tis., předchozí hodnota: 262 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června): očekávání trhu: 1785 tis., předchozí hodnota: 1775 tis.

16:00 Prodeje existujících domů (květen): očekávání trhu: 4,25 mil., předchozí hodnota: 4,28 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -3,4 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (květen): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,6 %

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7919 tis.

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červen): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: -1

Popis trhu

Americké trhy dnes ovlivňují především slova Jerome Powella. Guvernér ve svém projevu před zasedáním v Kongresu řekl, že očekává do konce roku další zpřísnování měnové politiky dokud nebude inflace zkrocená k dvouprocentnímu cíli. Pro analytiky o překvapení nejde a koresponduje to s dlouhodobými prohlášeními. Tržní očekávání byla však přeci jen nastavena jinak, optimističtější, a tak se dnes především technologické (či jinak růstové) tituly noří hlouběji do ztrát. Výběr zisků po několikátýdenní akciové rally tedy pokračuje.

Sektorovým pohledem se nejvíce v plusu drží energetiky a utility. Technologické a telekomunikační

společnosti klesají nejvíce.

Propadlíkem dne jsou akcie Tesly, kde investoři houfně vybírají zisky. Podobně klesají i další těžké váhy jako Intel nebo AMD.

Na dluhopisovém trhu rostly výnosy napříč splatnostmi. Komodity jako plyn a ropa připisují nižší procenta. Americký dolar bude po 6 týdnech testovat hranici 1,1 na páru s eurem.

Podnikové zprávy

FedEx reportoval výsledky za 4Q, tržby meziročně poklesly, výhled nenaplnil očekávání analytiků

Tesla by mohla značně investovat i Indii, Musk se setkal s indickým premiérem Modim

Powell očekává do konce roku další zpříšňování monetární politiky Fedu

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/283462-denni-report-streda-21-06-2023>